

证券代码：300332

证券简称：天壕环境

公告编号：2019-067

天壕环境股份有限公司

关于为子公司北京赛诺膜技术有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司北京赛诺膜技术有限公司（以下简称“赛诺膜”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信 1,000 万元，贷款利率不超过基准利率上浮 30%，授信期限 1 年，综合授信业务种类包括流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等，资金用于日常经营周转，公司为其提供连带责任保证担保。

公司通过全资子公司北京赛诺水务科技有限公司持有赛诺膜 100%股份，为赛诺膜的实际控制人。

公司第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于为全资子公司北京赛诺膜技术有限公司银行授信提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，上述担保事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

北京赛诺膜技术有限公司

1、成立日期：2009 年 8 月 24 日

2、住所：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 806 室

3、法定代表人：吴红梅

4、注册资本：6,270 万元

5、经营范围：货物进出口、技术进出口；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；工程和技术研究与试验发展；销售机械设备、化工产品（不含危险化学品和一类易制毒化学品）；生产膜材料和膜组件产品、膜产品的工业化生产设备（限分支机构经营）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经

批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

6、股权关系：本公司通过全资子公司北京赛诺水务科技有限公司持有赛诺膜 100%股权，为赛诺膜的控股股东

7、主要财务指标：

单位：万元

会计期间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
2018 年				13,228.19	2,299.88	2,020.26
2018 年 12 月 31 日	15,794.76	3,864.72	11,930.05			
2019 年 1-9 月				5,116.36	803.43	682.92
2019 年 9 月 30 日	16,027.10	3,414.14	12,612.96			

注：2018 年年度财务数据已经审计，2019 年前三季度财务数据未经审计，存在经审计后调整的风险。

三、担保协议的主要内容

1、债权人：上海浦东发展银行股份有限公司北京分行

2、授信金额：1,000 万元

3、担保主债权金额：1,000 万元

4、贷款利率：不超过基准利率上浮 30%

5、担保范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费及其它费用

6、担保期间：主合同下的债务履行期限届满之日起 2 年

7、担保方式：公司提供连带责任保证担保

四、董事会意见

董事会认为，本公司为被担保对象赛诺膜的实际控制人，为其向银行申请综合授信提供连带责任保证担保符合实际经营需要。赛诺膜资产优良，膜产品及膜技术应用前景良好，公司为其提供担保有助于拓宽融资渠道，保证资金灵活运用，促进其主营业务发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司发展的整体利益。本公司对其日常经营管理拥有绝对控制权，有能力对该公司的经营风险进行控制。我们同意公司为全资子公司赛诺膜向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请的 1,000 万元的综合授信提供连带责任保证担保，授信期限为 1 年。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为 108,981 万元，占公司最近一期经审计净资产的 31.44%。本次董事会同时审议通过了《关于为控股子公司原平市天然气有限责任公司向昆仑银行股份有限公司申请综合授信提供担保的议案》和《关于为控股子公司原平市天然气有限责任公司向上海浦东发展银行股份有限公司申请综合授信提供担保的议案》。若上述三个担保事项实施后，公司及其控股子公司累计对外担保总额为 118,981 万元，占公司最近一期经审计净资产的 34.33%，公司及子公司不存在逾期担保。

六、备查文件

1、《第三届董事会第四十一次会议决议》

特此公告。

天壕环境股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 5 日